

Komunikat nr 32/2009 z dnia 2009-05-29

Uchwały podjęte w dniu 29 maja 2009 r. na XXII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. w Lublinie przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 29 maja 2009 r. na XXII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwała nr 1/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL - LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr 2/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, § 36 pkt. 1 Statutu Spółki oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., na które składa się:

- zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki sporządzony za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 41.313.139,16 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów trzysta trzysta tysięcy złotych i szesnaście groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.059.565,94 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.059.565,94 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 1.075.041,03 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden złotych i trzy grosze),
- informacja dodatkowa.

Uchwała nr 3/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 Panu Janowi Makowskiemu – Prezesowi Zarządu .

Uchwała nr 4/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Flisowi – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 15 lipca 2008 r.

Uchwała nr 5/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Ciompa – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 1 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 6/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Skipietrow - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2008 r. do 6 czerwca 2008 r.

Uchwała nr 7/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Dobruckiemu- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2008 r. do 6 czerwca 2008 r.

Uchwała nr 8/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Zofii Szwed – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2008 r. do 6 czerwca 2008 r.

Uchwała nr 9/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji

Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Agnieszce Pasik – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2008 r. do 6 czerwca 2008 r.

Uchwała nr 10/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Helmutowi Floeth – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2008 r. do 6 czerwca 2008 r.

Uchwała nr 11/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dawidowi Sukacz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 6 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 12/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Golec - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 6 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 13/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Kubica – Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 6 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 14/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Adamowi Konopka – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 6 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 15/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Karmelita – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 6 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 16/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie podziału zysku za 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić podział zysku za rok 2008 w kwocie 2.059.565,94 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:

- kwotę 164.765,28 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- kwotę 1.894.800,66 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała nr 17/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 36 pkt. 5 Statutu Spółki, zmienia się § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z)
2. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z)
3. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z)
4. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z)
5. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z)
6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
8. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)
9. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z)
10. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z)
11. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z)
12. Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)

13. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z)
14. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)
15. Produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z)
16. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z)
17. Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z)
18. Produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z)
19. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)
20. Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)
21. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z)
22. Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z)
22. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z)
23. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z)
24. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
25. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z)
26. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
27. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
28. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
29. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)
30. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z)
31. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
32. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
33. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)
34. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
35. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
36. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i Klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
37. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
38. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
39. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)
40. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
41. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
42. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)
43. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z)
44. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
45. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z)
46. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z)
47. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
48. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
49. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
50. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)
51. Pozostałe zakwaterowanie PKD (55.90.Z)
52. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
53. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
54. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
55. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
56. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

- 57. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
- 58. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
- 59. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach(81.10.Z)"

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu zgodnie z niniejszą uchwałą.

Uchwała nr 18/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385§1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Konopka.

Uchwała nr 19/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385§1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Adama Stolarza
 2. Michała Stępniewskiego
 3. Jana Dudę,
- którzy na to wyrazili zgodę.

Uchwała nr 20/09

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 36 pkt. 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujące zmiany w wynagradzaniu członków Rady Nadzorczej:

- Przewodniczący Rady – 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie
- Członek Rady – 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.

Podpisy:

Jan Makowski - Prezes Zarządu

Piotr Ciompa - Członek Zarządu - Wiceprezes